

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	016	06	2025
				2357 2299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00010-020
				No. Expediente
				700

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804154670	VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	033	003	730303	1801	202	2003	2215	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA - PAGO 3 VIÁTICO- INVESTIGACION PROYECTO (CAB-SIPP) (INPP) PROVINCIAS CHIMBORAZO - BOLÍVAR DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2025, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 178-INEC-CZ3C-GOPZ-2025 - SEGUN MEMO N° INEC-CZ3C-GAFZ-2025-0486-M (CERT. 189) FMTD



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: FLOR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaEC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaEC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	06	2025	2357 2299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2025-064-0003-00010-020	
					No. Expediente
					700
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1804154670	VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA			

DEDUCCIONES



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: FLDR MARIA TAMAYO DIAZ Validar únicamente con FirmaBC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar únicamente con FirmaBC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
178-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/06/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

NO REQUIERE PAGO

No. PERMISO SIITH

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA
1804154670

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(PALLATANGA – CUMANDÁ – **CHIMBORAZO**)
(CHILLANES – GUARANDA – **BOLÍVAR**)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

04/06/2025

07:00

07/06/2025

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1379-M, de fecha 02 de junio de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación y Supervisión Zonal adjunto, el cual tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador -C3- Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) (INPP) correspondiente al mes de JUNIO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Orellana.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – PALLATANGA	04/06/2025	07:00	04/06/2025	10:00
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	07/06/2025	10:00	07/06/2025	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
BANCO PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
20000523842**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**Firmado electrónicamente por:
ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA
Validar únicamente con FirmaBCFirmado electrónicamente por:
JORGE TEOFILLO ALMEIDA ALMEIDA
Validar únicamente con FirmaBCNOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Andrea VillegasNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jorge Almeida A.
RESPONSABLE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO****NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO GOYES MORALES
Validar únicamente con FirmaBCNOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Fernando Goyes M.
COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

178-INEC-CZ3C-GOPZ-2025

FECHA DE INFORME

11/06/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA
C.I: 1804154670

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE OPERACIÓN DE CAMPO ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
(CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GESTIÓN DE OPERACIONES DE CAMPO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VILLEGAS RIVERA ANDREA CRISTINA
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO JAVIER

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ3C-2025-1379-M, de fecha 02 de junio de 2025, el Sr. Coordinador Zonal 3 Centro autoriza el Gasto y el Plan de Investigación y Supervisión Zonal adjunto, el cual tiene como objetivo realizar la investigación y supervisión de campo para el proyecto: Robustecimiento de la Producción Estadística del Ecuador -C3- Cambio de Base del Sistema de Índices de Precios al Productor (CAB-SIPP) (INPP) correspondiente al mes de JUNIO de 2025 en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Orellana.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS:

Miércoles 04 de junio de 2025.- Empezamos el viaje a las 07h00 am de Ambato hacia Pallatanga llegando a las 10h00, inmediatamente se inicia la investigación de los establecimientos económicos en toda la jurisdicción del cantón.

Se visitaron 07 establecimientos donde se investigaron 17 tomas de precios de los siguientes artículos: servicio de mototaxi, tomate riñón, fréjol tierno canario, pimienta, mora, fréjol tierno otras variedades (bombolin), papa chaucha, mellocó, café en grano seco o fresco caturra, fréjol seco canario, fréjol seco variedades (bombolin).

Posteriormente nos trasladamos a Cumandá llegando a las 17h20 se visita 1 establecimiento donde se investigó el precio de otras variedades de porcinos.

Se pernocta en Cumandá.

Jueves 05 de junio de 2025.- Iniciamos las actividades a las 08h00 am, se visitaron 10 establecimientos en Cumandá donde se investigaron 12 tomas de precios de los productos: orito fresco, plátano verde variedades dominico y barraganete, balanceado de porcino, pollos en pie, mototaxi, otras variedades de porcinos.

Se pernocta en Cumandá.

Viernes 06 de junio de 2025.- Iniciamos las actividades a las 08h00 am en Cumandá. Se visitaron 14 establecimientos donde se investigaron 15 tomas de precios de los siguientes artículos: otras maderas, matrícula institutos tecnológicos, pensión institutos tecnológicos, mangueras de polietileno, maracuyá, mototaxi, cacao crudo 51, crema de licor cacao, aguardiente de caña, queso fresco.

Se pernocta en Cumandá.

Sábado 07 de mayo de 2025.-Iniciamos las actividades a las 04h00 am en el cantón Cumandá lugar desde donde se emprende viaje hasta Chillanes, llegando a las 05h25 am hora en la que se inicia la investigación de 3 establecimientos en los cuales se recolectó información de 6 tomas de precios de los siguientes artículos: fréjol seco canario, fréjol seco bombolin, maíz suave seco blanco, harina de maíz y harina de cebada.

Posteriormente nos trasladamos a las 08h15 hasta Guaranda llegando a las 09h40 am, inmediatamente nos dirigimos hasta la Plaza 24 de mayo en donde se investigan 3 tomas de los siguientes artículos: fréjol seco canario y maíz blanco (mote).

Siendo las 10h00 am inicio el retorno arribando a Ambato a las 12h00 pm

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con las actividades establecidas en el plan de investigación correspondiente al mes de junio 2025, sin presentarse imprevistos.
- La investigación se realizó en los plazos establecidos.
- El informante del Establecimiento 30772 Deposito de Madera Don Ramon se negó a continuar proporcionando información, argumentando que no recibe ningún beneficio por parte del gobierno, además expreso que por la situación que vive el país de inseguridad hay personas que están merodeando su establecimiento lo que hace que haya temor.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar las vistas mensuales a los establecimientos para dar el seguimiento a los precios de cada artículo investigado.

Nota: Se adjunta facturas y notas de venta por Alimentación y Hospedaje:

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04/06/2025	001-001-0003132	LOMO SALTEADO + JUGO DE FRUTAS	\$10,00	
04/06/2025	001-001-000011051	PARRILLADA PERSONAL + GASEOSA	\$11,50	
04/06/2025	001-002-000001204	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$90,00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 04, 05, 06 DE JUNIO DE 2025
05/06/2025	001-001-000007031	BOLON MAÑANERO+ MOCACHINO	\$7,00	
05/06/2025	001-001-000003606	CAMARONES APANADOS + JUGO DE FRUTA	\$10,00	
05/06/2025	001-001-000011063	ASADO MIXTO/COSTILLA Y CHULETA + GASEOSA	\$11,50	
05/06/2025	001-010-000049373	AGUA DASANI 1 LT + GALLETA AMOR PEKES DOBLE 130 G + GELATINA FRESA TONI 190 G	\$3,00	
06/06/2025	001-001-000007040	BOLON MAÑANERO+ MOCACHINO	\$7,00	
06/06/2025	216-001-000288229	GALLETAS DE COCO + BEBIDA HIDRATANTE + ALMENDRA RECUBIERTA + PAPAS CEBOLLA TUBO	\$5,16	
06/06/2025	001-010-000004702	EL PECADO DE EVA	\$18,00	ALIMENTACION (COMBO DE MARISCOS)
07/06/2025	001-001-000000780	TORTILLAS DE MAIZ CON CAFE	\$3,00	
TOTAL:			\$176,16	

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		04/06/2025	07/06/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		07h00	12h00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno		04h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	AMBATO – PALLATANGA	04/06/2025	07h00	04/06/2025	10h00

TERRESTRE	VEHICULO CONTRATADO	GUARANDA – AMBATO	07/06/2025	10h00	07/06/2025	12h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA Validar Únicamente con FirmaEC</p>			<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>			
NOMBRE: Andrea Villegas			FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE TEOFILO ALMEIDA ALMEIDA Validar Únicamente con FirmaEC</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO GOYES MORALES Validar Únicamente con FirmaEC</p>			
NOMBRE: Eco. Jorge Almeida RESPONSABLE DE GESTION DE OPERACIONES DE CAMPO			NOMBRE: Ing. Fernando Goyes COORDINADOR ZONAL 3 CENTRO			

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: Ambato, 11 de Junio del 2025
NOMBRES Y APELLIDOS: Andrea Cristina Villegas Rivera
FECHA DE COMISION: Del 04 al 07 de Junio del 2025
DESTINO (CIUDAD): (PALLATANGA – CUMANDÁ – CHIMBORAZO)
 (CHILLANES – GUARANDA – BOLÍVAR)
ORDEN DE MOVILIZACION: 178

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04/06/2025	001-001-0003132	LOMO SALTEADO + JUGO DE FRUTAS	\$10.00	
04/06/2025	001-001-000011051	PARRILLADA PERSONAL + GASEOSA	\$11.50	
04/06/2025	001-002-000001204	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$90.00	HOSPEDAJE DE LOS DIAS 04, 05, 06 DE JUNIO DE 2025
05/06/2025	001-001-000007031	BOLON MAÑANERO+ MOCACHINO	\$7.00	
05/06/2025	001-001-000003606	CAMARONES APANADOS + JUGO DE FRUTA	\$10.00	
05/06/2025	001-001-000011063	ASADO MIXTO/COSTILLA Y CHULETA + GASEOSA	\$11.50	
05/06/2025	001-010-000049373	AGUA DASANI 1 LT + GALLETA AMOR PEKES DOBLE 130 G + GELATINA FRESA TONI 190 G	\$3.00	
06/06/2025	001-001-000007040	BOLON MAÑANERO+ MOCACHINO	\$7.00	
06/06/2025	216-001-000288229	GALLETAS DE COCO + BEBIDA HIDRATANTE + ALMENDRA RECUBIERTA + PAPAS CEBOLLA TUBO	\$5.16	
06/06/2025	001-010-000004702	EL PECADO DE EVA	\$18.00	ALIMENTACION(COMBO DE MARISCOS)
07/06/2025	001-001-000000780	TORTILLAS DE MAIZ CON CAFE	\$3.00	
TOTAL:			\$176.16	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.



Firmado electrónicamente por:
ANDREA CRISTINA VILLEGAS RIVERA
 Validar Únicamente con FirmaEC

FIRMA DE RESPONSABILIDAD (Comisionado)

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO

30%	VALOR A NO JUSTIFICARSE	\$	72.00
70%	VALOR A JUSTIFICARSE	\$	168.00
	GASTOS JUSTIFICADOS		\$176.16
	VALOR POR DESCONTAR	\$	-
	VALOR A PAGAR	\$	240.00

Liquidado por:	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: NELLY CRISTINA UQUILLAS VEGA Validar Únicamente con FirmaEC</p>
-----------------------	---

En base a la documentación adjunta, y realizado el control previo por parte del Proceso Financiero se autoriza el pago de acuerdo a la liquidación emitida.

<p>Revisado y Autorizado :</p> <p style="font-size: x-small;">"Por Delegación del Director Ejecutivo, conforme el Artículo 3 de la Resolución No. 040-DIREJ-DIJU-NI-2022 que establece lo siguiente: "Ordenador de pago: El/la Directora/a Financiero/a en Planta Central y los Responsables Administrativos Financieros en las Coordinaciones Zonales, sobre la base de la solicitud y documentación de respaldo recibida de los ordenadores de gasto, autorizará y ejecutará el pago conforme las normas legales vigentes"</p>	 <p style="font-size: x-small;">Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA CABRERA CUNALATA Validar Únicamente con FirmaEC</p>
---	--